

Abteilung/FB	Datum	Status
Controlling	17.05.2011	öffentlich

Az: Q1/2011_THH61

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	01.06.2011	zur Kenntnisnahme

1. Quartalsbericht 2011 Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Gem. § 4 und § 21 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung berichtet das Controlling den politischen Gremien regelmäßig über den Ergebnishaushalt der einzelnen Teilhaushalte und die Ziellerreichung der wesentlichen Produkte.

1. Quartalsbericht

Erläuterung der Spalten:

„Ist 1-3 2011“ gebuchte Istkosten bis März 2011
 „Plan 1-3 2011“ eingestellte Plankosten des ersten Quartals 2011
 „Plan 2011“ gesamt eingestellte Plankosten für das Jahr 2011

Es ergeben sich für das erste Quartal 2011 des Ergebnishaushaltes im Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft folgende Werte:

Gesamt THH 61:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-3/2011	Plan 1-3/2011	Plan 2011
Gesamt THH61	337.101.40 €	2.221.455,07 €	8.885.816,30 €

Die Differenz zwischen Spalte 2 und 3 ergibt sich wie folgt:
 Die Summe der ordentlichen Erträge (Ziffer 12) ist im Ist um 1.683 T€ höher als im Plan. Die Gesamtentwicklung der Erträge wird in der Sitzungsvorlage des Fachbereiches 11 gesondert dargestellt.

...

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt			UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
bisherige SV:					

Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen, P1.6.1.1.001:

Bei 20.779 Einwohnern der Stadt Schortens in 2010 ergibt sich ein Überschuss pro Einwohner (ohne sonstige kalkulatorische Kosten wie Personalgemeinkosten) von:

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Bezeichnung	Ist 1-3/2011	Plan 1-3/2011	Plan 2011
P1.6.1.1.001	36,68 €	100,50 €	401,98 €

2. Zielerreichung der wesentlichen Produkte

Die eingesetzten Maßnahmen der beschlossenen wesentlichen Produkte und deren jeweilige Zielerreichung sind in der Anlage auf der Seite 3 ersichtlich.

Anlagen:

Quartalsbericht THH61

Quartalsberichte ausgewählter Produkte mit Kennzahlen

Zielerreichung der beschlossenen wesentlichen Produkte